

medienübergreifende Umweltinspektion
Mantelbogen - grundsätzliche Umweltrelevanz

Firma:	
Ort:	
Bezeichnung der Anlage: (ISA-Daten und Anlagennummer siehe 2.)	
Datum der Umweltinspektion:	

Art der Inspektion			
Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
Erst-Inspektion:			
Folge-Inspektion: Datum der letzten Inspektion			
Besonderer Anlass für die Inspektion? Welcher?			

Themenauswahl für vertiefte Prüfungen der Umweltinspektion anhand separater Checklisten					
Hinweis: Störfallinspektionen sind in der Regel nicht kombiniert mit Umweltinspektionen					
Thema	Ja	Bemerkung	Thema	Ja	Bemerkung
Überprüfung Genehmigungsbescheid			Management/Organisation		
Luftreinhaltung/Emissionen/TA Luft allgemein			Luft – spezielle BImSchV`en (z.B. 13.,17.,30.,31.....)		Konkret nennen:
Lärm/Erschütterungen					
VAWS			Abwasser		
Abfalleinsatz			Abfalllagerung		
Abfallentstehung			Bodenschutz/Altlasten		
Umgang mit gefährlichen Stoffen/Brandschutz					

1. Grundsätzliche Angaben zum Betrieb (für allgemeinverständliche Kurzbeschreibung für öffentlichen Bericht / <i>vgl. ISA-Modul-Entwurf</i>)		
	Fragestellung	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
1.1	Welche Tätigkeiten werden an dem Betriebsstandort durchgeführt? (Grober Rahmen)	
1.2	Aufteilung in mehrere eigenständige immissionsschutzrechtliche Anlagen?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche:
1.3	ISA-Arbeitsstätten-Nummer:	
2. Grundsätzliche Angaben zur Anlage (Daten ergeben sich zumeist aus Anlagensteckbrief)		
	Fragestellung	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
2.1	Für die Prüfung ausgewählte Anlage(n) bzw. Hauptanlage der Inspektion:	
2.2	ISA-Anlagennummer:	
2.3	Nr. 4. BImSchV <i>(Abgleich mit ISA-Stammdaten/ISA-Anlagensteckbrief):</i>	
2.4	Nr. der IED-Richtlinie <i>(Abgleich mit ISA-Stammdaten/ISA-Anlagensteckbrief):</i>	
2.5	Nr. UVPG	<input type="checkbox"/> nicht im UVPG genannt <input type="checkbox"/> S-Anlage <input type="checkbox"/> A-Anlage <input type="checkbox"/> X-Anlage Nr:
2.6	AVN's (Anlagenteile, Verfahrensschritte, Nebeneinrichtungen) AVN-Nr: <i>(Abgleich mit ISA-Stammdaten/ISA-Anlagensteckbrief):</i>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, welche:
2.7	Zulässige Kapazität / Leistung der Anlagen laut Genehmigung/Antragsunterlagen:	

2.8	Betriebszeiten / Schichten:	
2.9	Anlagen oder Anlagenteile außer Betrieb oder stillgelegt?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> kurzzeitig/vorübergehend <input type="checkbox"/> dauerhaft, wenn ja: Stilllegungsanzeige § 15 (3) erforderlich? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ist erfolgt mit Datum?
2.10	Genehmigungsbasis Immissionsschutz Grundgenehmigung Az und Datum: oder Anzeige nach § 67 BImSchG:	<input type="checkbox"/> Grund-Genehmigung vom: <input type="checkbox"/> Anzeige vom:
2.11	Genehmigungssituation:	<input type="checkbox"/> (bis zu 5 Genehmigungen) <input type="checkbox"/> (bis zu 10 Genehmigungen) <input type="checkbox"/> (>10 Genehmigungen)
2.12	Einstufung Luft: Anlage unterliegt folgenden Regelungen	<input type="checkbox"/> TA Luft <input type="checkbox"/> 13. BImSchV- Großfeuerungen <input type="checkbox"/> 17. BImSchV - Abfallverbrennung <input type="checkbox"/> 30. BImSchV – biologische Abfallbehandlung <input type="checkbox"/> 31. BImSchV – Lösemittleinsatz <input type="checkbox"/> BImSchV sonstige, welche:
2.13	EKL- Anlage? (Emissionserklärung-11. BImSchV)	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja
2.14	PRTR-Anlage?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Nr. gemäß Anhang I E-PRTR-VO: Im letzten PRTR-Bericht gemeldete Mengenschwellenüberschreitung bei: <input type="checkbox"/> Luft <input type="checkbox"/> Abwasser <input type="checkbox"/> Abfall
2.15	TEHG-Anlage?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Nr. gemäß Anhang 1 Teil 2 TEHG <input type="checkbox"/> Ja, aber erst ab 2013
2.16	Störfall-Anlage? Ist Anlage Teil eines Betriebsbereiches?	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja, Grundpflichten <input type="checkbox"/> Ja, erweiterte Pflichten Ggf. warum hauptsächlich (Stoffgruppe)?:
Bemerkungen:		

3. Umgebung der Anlage				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
3.1	Ausweisung der Anlage im: - Flächennutzungsplan: - Bebauungsplan: (WA; MI; MD; MK; GE; GI) - unbeplanter Innenbereich - Außenbereich - keine Informationen und Eigene Einschätzung:			
3.2	Abstand zur nächsten Wohnbebauung			
3.3	Anlage im Wasserschutzgebiet (Schutzzone):			
3.4	Anlage in der Nähe eines Fließgewässers (Name des Gewässers)			Name und Entfernung:
3.5	Anlage im Überschwemmungsgebiet			
3.6	Anlage in einem Luftreinhalteplan			
3.7	Anlage in sonstiger sensiblen Umgebung (insbesondere Nähe FFH- Gebiet):			<input type="checkbox"/> Ja, Anlage liegt im FFH-Gebiet <input type="checkbox"/> Ja, FFH-Gebiet < 100 m Entfernung <input type="checkbox"/> Ja < 1,5 km Name und Entfernung: <input type="checkbox"/> nein, > 1,5 km
3.8	Anlage in Umgebung eines Naturschutz- gebietes			<input type="checkbox"/> Ja, Anlage liegt im Naturschutz-Gebiet <input type="checkbox"/> Ja, < 100 m Entfernung <input type="checkbox"/> Ja < 1,5 km Name und Entfernung: <input type="checkbox"/> nein, > 1,5 km
Bemerkungen oder Sonstiges:				

4. Eingangsfragen zu verschiedenen Themenbereichen / Wahlmöglichkeit für Schwerpunkt-Überprüfungen				
Fragestellung		Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen		
A Überprüfung von Genehmigungsbescheiden				
Gab es in den vergangenen 5 Jahren Abnahmeprüfungen		<input type="checkbox"/> ja, welche: <input type="checkbox"/> nein		
Gibt es Änderungsgenehmigungen, die noch nicht abgenommen wurden? (Zeitraum ab 2005)		<input type="checkbox"/> ja, welche: <input type="checkbox"/> nein		
Im Rahmen dieser Inspektion soll eine weitergehende Überprüfung hinsichtlich der Einhaltung von Genehmigungsaufgaben etc. erfolgen – Artikel 23 IED		<input type="checkbox"/> ja, Überprüfung anhand des G-Bescheides <input type="checkbox"/> nein		
Folgender G-Bescheid(e) werden zur Überprüfung ausgewählt:				
Bemerkungen:				
Fragestellung		Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
B Luftreinhaltung				
Gibt es aktuelle Beschwerden?				
Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? (z.B. 4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)				
Im Rahmen dieser Inspektion soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen				<input type="checkbox"/> Überprüfung der Emissionsquellen / Emissionssituation z.B. anhand Fragenkatalog „Luft“ <input type="checkbox"/> Überprüfung der Emissionsmessungen z.B. anhand Fragenkatalog „Luft“ : <input type="checkbox"/> Überprüfung TA Luft z.B. anhand Fragenkatalog „Luft“ oder gemäß Blankoblatt „sonstige Überprüfungen“) <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Spezialfragen 13. BImSchV (Großfeuerungen) <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Spezialfragen 17. BImSchV (Abfallverbrennung) <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Spezialfragen 30. BImSchV (biolog. Abfallbehandlung) <input type="checkbox"/> Überprüfung anhand Spezialfragen 31. BImSchV (Lösemittelverbrauch) <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Inspektion
Bemerkungen:				

	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
C	Lärm/Erschütterungen			
	Gibt es aktuelle Beschwerden?			
	Im Rahmen dieser Inspektion soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen			<input type="checkbox"/> Überprüfung der Situation z.B. anhand Fragenkatalog „Lärm/Erschütterungen“ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Inspektion
	Bemerkungen:			
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
D	VAWS			
	Wird mit Wasser gefährdenden Stoffen umgegangen?			
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? (z.B. 4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)			
	Liegt eine Zusammenstellung der wiederkehrend prüfpflichtigen VAWS-Anlagen vor? Anzahl der prüfpflichtigen Anlagen?			
	Im Rahmen dieser Inspektion soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen			<input type="checkbox"/> Überprüfung der Situation z.B. anhand Fragenkatalog „VAWS“ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Inspektion
	Bemerkungen:			

	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
E	Abwasser			
	Fällt Produktionsabwasser an?			<input type="checkbox"/> Direkteinleitung in <input type="checkbox"/> Indirekteinleitung
	Gibt es eine Abwasserbehandlungsanlage?			
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? (z.B. 4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)			
	Im Rahmen dieser Inspektion soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen			<input type="checkbox"/> Überprüfung der Situation z.B. anhand Fragenkatalog „Abwasser“ <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung von I-Schutz-Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Inspektion
	Bemerkungen:			

	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
F	Abfall			
	Abfalleinsatz / Abfallbehandlung			
	Werden außer betriebsinternen Kreislaufstoffen Abfälle in der Anlage eingesetzt?			
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung für den Abfalleinsatz vor? (z.B. 4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)			<input type="checkbox"/> gefährliche Abfälle > 3500 t/a <input type="checkbox"/> nicht gefährliche Abfälle > 50.000 t/a
	Abfalllagerung			
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? (z.B. 4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM) Abfalllagerung vor?			<input type="checkbox"/> gefährliche Abfälle > 150 t
	Abfallerzeugung			
	Entstehen gefährliche Abfälle in der Anlage?			<input type="checkbox"/> feste Abfälle <input type="checkbox"/> flüssige Abfälle
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung für die Abfallentstehung vor? (z.B. 4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)			<input type="checkbox"/> gefährliche Abfälle > 3500 t/a <input type="checkbox"/> nicht gefährliche Abfälle > 50.000 t/a
	Abfallvermeidung: Gibt es interne Kreislaufführungen z.B. für Lösemittel oder Metallangüsse?			
	Abfallströme			
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung für den Import oder Export von Abfällen vor? (z.B. 4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM)			<input type="checkbox"/> Import/Export gefährliche Abfälle > 500 t/a <input type="checkbox"/> Import/Export nicht gefährliche Abfälle > 5.000 t/a
	Im Rahmen dieser Inspektion soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen			Überprüfung der Situation z.B. anhand Fragenkatalog <input type="checkbox"/> Abfalleinsatz/Behandlung <input type="checkbox"/> Abfalllagerung <input type="checkbox"/> Abfallerzeugung <input type="checkbox"/> Abfallstromkontrolle <input type="checkbox"/> im Rahmen der Überprüfung von I-Schutz-Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> wegen einer bestehenden Kontingentierung <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Inspektion
	Bemerkungen:			

	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
G	umweltbezogene Ereignisse/Schadensfälle / Umgang mit gefährlichen Stoffen /Gefahrstoff-VO)			
	Gab es in den letzten 3 Jahren bzw. seit der letzten Umweltinspektion meldepflichtige Schadensfälle?			Wann?: Was?:
	Ergaben sich Konsequenzen für den Betrieb bzw. wurden daraufhin an der Anlage Veränderungen organisatorischer oder technischer Art vorgenommen?			Welche? <input type="checkbox"/> Überprüfung der umgesetzten Maßnahmen (Ergebnisse auf Blankoblatt „sonstige Überprüfungen“) <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Inspektion
	Wird mit gefährlichen Stoffen laut GefStoffV umgegangen?			
	Liegt eine hohe Risikoabschätzung vor? (z.B. 4 oder 5-Punkte-Bewertung bei IRAM für den Umgang mit gefährlichen Stoffen)			
	Gibt es ein aktuelles Gefahrstoff-Kataster?			
	Im Rahmen dieser Inspektion soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen			Überprüfung der Situation z.B. anhand Fragenkatalog <input type="checkbox"/> „Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“, <input type="checkbox"/> „Unfallrisiko/Umgang mit gefährlichen Stoffen/Brandschutz“ <input type="checkbox"/> im Rahmen der Überprüfung von I-Schutz-Genehmigungsbescheiden <input type="checkbox"/> Überprüfung erfolgt im Rahmen einer gesonderten Störfall-Inspektion <input type="checkbox"/> Überprüfung ist gesondertes Thema außerhalb dieser Inspektion
	Bemerkungen:			

	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
H)	Management/Organisation			
	Ist der Standort zertifiziert / auditiert?			<input type="checkbox"/> EMAS: Datum Zertifikat: <input type="checkbox"/> DIN ISO 14001 gültig bis: <input type="checkbox"/> Entsorgungsfachbetrieb Zertifikat-Erteiler:
	Im Rahmen dieser Inspektion soll eine weitergehende Prüfung dieses Themenbereichs erfolgen			<input type="checkbox"/> Überprüfung anhand des Spezialfragebogens Management / Organisation
	Bemerkungen:			

5. Begehung der Anlage				
	Fragestellung	Ja	Nein	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen
	Umfang der Begehung: Es wurden die nachfolgenden Bereiche der Anlage im Rahmen der Umweltinspektion begangen und in Augenschein genommen:			<i>Ggf. nur Stichworte: ausführlich dann im Protokoll:</i>
6. Feststellungen im Rahmen der Begehung der Anlage				
<i>Ggf. nur Stichworte: ausführlich dann im Protokoll bzw. auf einem Extrablatt evtl. Verweis auf Einzelchecklisten:</i>				